

Załącznik
do uchwały nr 1996/281/V/2018
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2018–2030
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Katowice, sierpień 2018 rok

SPIS TREŚCI

1. ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018–2030	3
2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018–2030 W I PÓŁROCZU 2018 ROKU	14
2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	15
A. Przedsięwzięcia bieżące	15
B. Przedsięwzięcia majątkowe	18
2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego	20
A. Przedsięwzięcia bieżące	20
B. Przedsięwzięcia majątkowe	23
3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018–2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	70
3.1 Kwota długu	70
3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów	72
3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego	73

WYKAZ TABEL

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.	9
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030	25
- część I A wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych	25
- część I B wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych	42
- część III A wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych budżetu	54
- część III B wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych budżetu ..	64
3. Zadłużenie na 30 czerwca 2018 roku	71
4. Wykaz kredytów Województwa Śląskiego zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2010–2018 wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.	71
5. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.	73

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr V/48/1/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)¹ Zarząd Województwa Śląskiego ma obowiązek przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, w terminie do 31 sierpnia.

Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w I półroczu 2018 roku – Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego, wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z wymogami ustawy dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a także kształtowanie się stanu zadłużenia Województwa Śląskiego.

1. ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018–2030

Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany w zakresie limitów zobowiązań oraz kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. **Sejmik Województwa Śląskiego podjął w I półroczu 2018 roku 5 uchwał** wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030. W wyniku tych uchwał wprowadzono 13 nowych przedsięwzięć, wykreślono 7 przedsięwzięć, dokonano również 59 zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji, celu oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego w omawianym okresie wpłynęły na wysokość podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody. Sejmik Województwa Śląskiego w I półroczu br. wprowadził następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

¹ zwana dalej uofp

1. Uchwałą Nr V/49/1/20178 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 lutego 2018 roku:
- zwiększono **dochody bieżące** na 2018 rok – o kwotę **2 220 247 zł**,
 - zmniejszono **dochody majątkowe** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 34 553 782 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2019 – o kwotę **1 050 000 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **wydatki bieżące** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 2 152 915 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2018 – o kwotę **per saldo 220 268 zł**,
 - zmniejszono **wydatki majątkowe** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 34 464 292 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2018 – o kwotę **per saldo 35 836 537 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2019 – o kwotę **1 050 000 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **przychody** budżetu na 2018 rok z tytułu „wolnych środków” za 2017 rok – o kwotę **22 158 zł**,
 - dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji łącznych nakładów finansowych w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
 - wprowadzono **3 nowe** przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”*,
 - 2) *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”*,
 - 3) *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”*,
 - zwiększono limit upoważnień dla Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o **1 137 000 zł**, tj. do kwoty **45 637 000 zł**.
2. Uchwałą Nr V/50/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 marca 2018 roku:
- zwiększono **dochody bieżące** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 3 197 797 zł**,
 - zmniejszono **dochody majątkowe** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 21 223 389 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2019 – o kwotę **45 900 000 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,

- zwiększono **wydatki bieżące** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 53 348 803 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2018 – o kwotę **per saldo 18 330 578 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 9 292 418 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2018 – o kwotę **per saldo 15 392 186 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w 2019 roku – o kwotę **per saldo 35 197 561 zł** oraz zmniejszenia w 2020 roku – o kwotę **37 007 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- zmniejszono **przychody** budżetu na 2018 rok z tytułu kredytów – o kwotę **2 920 146 zł**, na 2019 rok – o kwotę **10 702 439 zł** oraz na 2020 rok – o kwotę **37 007 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich oraz dotacji budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”*,
- zwiększono **przychody** budżetu na 2018 rok z tytułu „wolnych środków” za 2017 rok – o kwotę **83 586 959 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji i jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wykreślono 2 przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) „Budowa Tymczasowej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach” w związku z pismem Ministra Zdrowia nr SOR.451.1.52.2107.WK z dnia 21.12.2017 roku, w którym wyraził zgodę na rezygnację z budowy bazy tymczasowej w Katowicach,
 - 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok” – zadanie zostało wykreślone z wykazu jako odrębne przedsięwzięcie, ale jego realizacja jest kontynuowana ze środków własnych Województwa Śląskiego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich”,
- wprowadzono **3 nowe** przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”*,
 - 2) „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” *Przyroda i różnorodność biologiczna* (przedsięwzięcie bieżące),

3) „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna (przedsięwzięcie majątkowe),

- zwiększono limit upoważnień dla Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o **300 000 zł**, tj. do kwoty **45 937 000 zł**.

3. Uchwałą Nr V/51/1/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku:

- zmniejszono **dochody bieżące** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 1 375 533 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** na 2018 rok – o kwotę **101 008 zł**,
- zmniejszono **wydatki bieżące** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 1 605 259 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2018 – o kwotę **per saldo 3 216 790 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 358 718 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu na 2018 rok z tytułu „wolnych środków” za 2017 rok – o kwotę **230 000 zł**,
- wykreślono 1 przedsięwzięcie wieloletnie pn.: *Program EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – projekt pn.: „EURES-T Beskydy”*, w związku z nieprzyznaniem grantu ze środków Komisji Europejskiej i w efekcie rezygnacją z powyższego projektu,
- wprowadzono **3 nowe** przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) *„Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego”*,
 - 2) *„Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Janusza Kusocińskiego”*,
 - 3) *„Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej”*.

4. Uchwałą Nr V/52/1/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2018 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2018 rok – o kwotę **3 024 791 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 2 106 125 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2018 – o kwotę **4 734 474 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 918 666 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2018 – o kwotę **380 725 zł**,

- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji łącznych nakładów finansowych w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono **3 nowe** przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń”*,
 - 2) *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy”*,
 - 3) *„Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju do osób niepełnosprawnych”*,
- zwiększono limit upoważnień dla Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o **1 096 111 zł**, tj. do kwoty **47 033 111 zł**.

5. Uchwałą Nr V/55/8/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku:

- zmniejszono **dochody bieżące** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 630 614 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 1 570 280 zł**,
- zmniejszono **wydatki bieżące** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 188 133 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia bieżące w roku 2018 – o kwotę **per saldo 53 500 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2018 rok – o kwotę **per saldo 1 127 799 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2018 – o kwotę **per saldo 4 846 907 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji łącznych nakładów finansowych, celu i jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,

- wykreślono 4 przedsięwzięcia wieloletnie w związku z nieprzyznaniem dofinansowania projektom badawczym złożonym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z wyszczególnieniem:
 - 1) *GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Kultura innowacji w otoczeniu tradycyjnych wartości”*,
 - 2) *GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Migracje jako potencjał rozwojowy województwa śląskiego w kontekście zmian kapitału demograficznego”*,
 - 3) *GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Sposób poprawy jakości powietrza w województwie śląskim”*,
 - 4) *GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Śląskie. Polityka rowerowa”*,
- wprowadzono **1 nowe** przedsięwzięcie wieloletnie pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa VI Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna – projekt w ramach Sieci współpracy pn.: „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych”*,
- zwiększono limit upoważnień dla Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o **133 968 zł**, tj. do kwoty **47 167 079 zł**.

Zmiany podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w I półroczu br. wszystkimi uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **6 436 688 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **54 307 899 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **55 814 451 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **26 448 610 zł**,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **22 766 691 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **46 001 091 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” za 2017 rok o łączną kwotę **83 839 117 zł**,
- zmniejszono **przychody** budżetu z tytułu kredytów o łączną kwotę **2 920 146 zł**.

Zgodnie z art. 229 uofp, wartości przyjęte w WPF i budżecie są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku wszystkich powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku kształtuje się następująco:

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018–2030
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

W ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 697 122 863,00	1 860 406 088,00	1 808 479 957,00	1 799 053 310,00	1 681 289 572,00	1 690 557 712,00	1 658 029 856,00	1 663 413 180,00	1 649 556 882,00	1 663 810 258,00	1 678 212 174,00	1 692 764 266,00	1 707 468 189,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 202 379 628,00	1 261 375 613,00	1 310 242 318,00	1 325 255 103,00	1 378 620 707,00	1 402 270 037,00	1 426 863 121,00	1 451 729 120,00	1 477 482 176,00	1 491 335 140,00	1 505 326 634,00	1 519 458 043,00	1 533 730 766,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	187 000 000,00	194 106 000,00	201 482 028,00	208 735 382,00	216 249 856,00	224 034 851,00	232 100 106,00	240 455 710,00	249 112 116,00	258 080 153,00	267 371 039,00	276 996 397,00	286 968 268,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	531 092 000,00	551 273 496,00	572 221 889,00	592 821 878,00	614 163 466,00	636 273 351,00	659 179 192,00	682 909 643,00	707 494 391,00	732 964 190,00	759 350 901,00	786 687 534,00	815 008 286,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 280 003,00	14 361 152,00	14 473 682,00	14 589 026,00	14 707 253,00	14 828 436,00	14 952 649,00	15 079 967,00	15 210 468,00	15 344 231,00	15 481 338,00	15 621 873,00	15 765 922,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	140 883 222,00	146 410 142,00	150 070 397,00	153 822 158,00	157 667 713,00	161 609 407,00	165 649 643,00	169 790 885,00	174 035 659,00	178 386 552,00	182 846 218,00	187 417 375,00	192 102 811,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	262 696 463,00	268 480 103,00	283 514 034,00	280 027 414,00	297 749 743,00	285 572 299,00	273 114 096,00	259 661 845,00	245 785 746,00	218 653 173,00	190 255 676,00	160 545 916,00	129 474 858,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	494 743 235,00	599 030 475,00	498 237 639,00	473 798 207,00	302 668 865,00	288 287 675,00	231 166 735,00	211 684 060,00	172 074 706,00	172 475 118,00	172 885 540,00	173 306 223,00	173 737 423,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 491 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 427 200,00	5 557 453,00	5 685 275,00	5 816 036,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	482 315 435,00	593 633 875,00	492 841 039,00	468 272 088,00	297 010 119,00	282 498 778,00	225 244 694,00	205 625 812,00	166 016 458,00	166 416 870,00	166 827 292,00	167 247 975,00	167 679 175,00
2	Wydatki ogółem	1 904 151 474,00	1 765 948 319,00	1 716 189 412,00	1 724 445 756,00	1 603 348 760,00	1 612 616 912,00	1 579 421 056,00	1 584 136 380,00	1 618 015 650,00	1 632 269 026,00	1 646 670 942,00	1 661 223 034,00	1 675 926 957,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 092 858 871,00	1 047 414 865,00	1 057 889 014,00	1 069 833 893,00	1 080 518 541,00	1 091 310 067,00	1 102 209 509,00	1 113 217 945,00	1 124 336 465,00	1 135 566 171,00	1 146 908 174,00	1 158 363 597,00	1 169 933 574,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856,00	1 785 903,00	916 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 372 000,00	21 950 612,00	21 977 504,00	21 485 588,00	20 545 139,00	18 280 886,00	14 360 369,00	10 353 206,00	7 290 130,00	5 713 068,00	4 148 969,00	2 558 945,00	981 883,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 372 000,00	21 794 228,00	21 782 262,00	21 461 588,00	20 545 139,00	18 280 886,00	14 360 369,00	10 353 206,00	7 290 130,00	5 713 068,00	4 148 969,00	2 558 945,00	981 883,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	811 292 603,00	718 533 454,00	658 300 398,00	654 611 863,00	522 830 219,00	521 306 845,00	477 211 547,00	470 918 435,00	493 679 185,00	496 702 855,00	499 762 768,00	502 859 437,00	505 993 383,00
3	Wynik budżetu	-207 028 611,00	94 457 769,00	92 290 545,00	74 607 554,00	77 940 812,00	77 940 800,00	78 608 800,00	79 276 800,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00
4	Przychody budżetu	325 060 333,00	23 573 919,00	25 741 126,00	4 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	149 081 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	90 066 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	172 559 363,00	19 547 919,00	24 405 126,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	113 543 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 419 000,00	4 026 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	78 943 554,00	79 276 812,00	79 276 800,00	79 276 800,00	79 276 800,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	78 943 554,00	79 276 812,00	79 276 800,00	79 276 800,00	79 276 800,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	742 867 240,00	644 383 471,00	550 756 926,00	474 813 372,00	395 536 560,00	316 259 760,00	236 982 960,00	157 706 160,00	126 164 928,00	94 623 696,00	63 082 464,00	31 541 232,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 520 757,00	213 960 748,00	252 353 304,00	255 421 210,00	298 102 166,00	310 959 970,00	324 653 612,00	338 511 175,00	353 145 711,00	355 768 969,00	358 418 460,00	361 094 446,00	363 797 192,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	258 602 727,00	213 960 748,00	252 353 304,00	255 421 210,00	298 102 166,00	310 959 970,00	324 653 612,00	338 511 175,00	353 145 711,00	355 768 969,00	358 418 460,00	361 094 446,00	363 797 192,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,19%	7,61%	7,78%	5,58%	5,94%	5,77%	5,65%	5,39%	2,35%	2,24%	2,13%	2,01%	1,90%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,19%	7,61%	7,78%	5,58%	5,94%	5,77%	5,65%	5,39%	2,35%	2,24%	2,13%	2,01%	1,90%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,19%	7,61%	7,78%	5,58%	5,94%	5,77%	5,65%	5,39%	2,35%	2,24%	2,13%	2,01%	1,90%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,13%	11,79%	14,25%	14,50%	18,06%	18,73%	19,93%	20,71%	21,77%	21,74%	21,71%	21,68%	21,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,41%	9,78%	8,96%	11,06%	13,51%	15,60%	17,10%	18,91%	19,79%	20,80%	21,41%	21,74%	21,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,75%	13,12%	12,29%	11,06%	13,51%	15,60%	17,10%	18,91%	19,79%	20,80%	21,41%	21,74%	21,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	94 457 769,00	92 290 545,00	74 607 554,00	77 940 812,00	77 940 800,00	78 608 800,00	79 276 800,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	94 457 769,00	92 290 545,00	74 607 554,00	77 940 812,00	77 940 800,00	78 608 800,00	79 276 800,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00	31 541 232,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	151 188 247,00	152 700 130,00	154 227 132,00	155 769 404,00	157 327 099,00	158 900 370,00	160 489 374,00	162 094 268,00	163 715 211,00	165 352 364,00	167 005 888,00	168 675 947,00	170 362 707,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 106 617 219,00	921 568 045,00	773 798 809,00	515 571 521,00	330 620 881,00	279 929 649,00	181 700 000,00	181 700 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
11.3.1	bieżące	383 931 241,00	315 489 082,00	293 344 463,00	228 069 282,00	198 161 754,00	195 899 484,00	181 700 000,00	181 700 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
11.3.2	majątkowe	722 685 978,00	606 078 963,00	480 454 346,00	287 502 239,00	132 459 127,00	84 030 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	394 941 982,00	462 556 464,00	347 086 487,00	140 313 655,00	65 331 341,00	70 220 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 705 535,00	67 717 719,00	48 859 058,00	78 648 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	158 454 290,00	67 074 742,00	75 911 416,00	68 539 965,00	67 127 786,00	13 809 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	182 443 171,00	184 526 331,00	197 713 981,00	190 415 318,00	205 614 361,00	191 164 816,00	177 430 857,00	161 586 524,00	145 258 542,00	115 612 789,00	84 639 281,00	52 289 111,00	18 511 631,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 975 673,00	99 567 996,00	117 309 911,00	119 966 904,00	131 421 497,00	124 041 093,00	115 330 057,00	105 031 240,00	94 418 052,00	75 148 313,00	55 015 533,00	33 987 922,00	12 032 561,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 380 955,00	3 652 858,00	3 366 400,00	6 258,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 429 452,00	577 718 910,00	479 030 100,00	454 115 875,00	282 500 000,00	267 625 906,00	210 000 000,00	190 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 069 154,00	463 838 450,00	369 442 671,00	328 954 875,00	156 000 000,00	160 349 900,00	136 500 000,00	123 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	257 279 219,00	67 978 434,00	41 530 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	195 990 208,00	326 059 146,00	298 711 408,00	321 212 039,00	295 985 018,00	271 457 011,00	237 430 857,00	201 586 524,00	145 258 542,00	115 612 789,00	84 639 281,00	52 289 111,00	18 511 631,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 251 327,00	190 567 996,00	182 309 912,00	204 519 604,00	189 974 197,00	176 094 076,00	154 330 057,00	131 031 240,00	94 418 052,00	75 148 313,00	55 015 533,00	33 987 922,00	12 032 561,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 712 451,00	1 215 180,00	950 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	581 527 589,00	560 915 092,00	480 420 968,00	353 995 934,00	207 008 481,00	201 776 006,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 069 155,00	386 588 450,00	304 442 671,00	244 454 875,00	112 500 000,00	118 349 900,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	282 723 698,00	309 718 983,00	292 302 967,00	226 156 668,00	200 442 476,00	178 712 215,00	135 600 800,00	123 055 284,00	103 340 490,00	92 964 476,00	82 123 748,00	70 801 189,00	58 979 070,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	91 424 190,00	35 535 940,00	18 451 157,00	7 750 596,00	5 453 493,00	2 139 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 739 013,00	110 392 856,00	116 789 563,00	130 179 791,00	123 842 345,00	142 683 573,00	135 600 800,00	123 055 284,00	103 340 490,00	92 964 476,00	82 123 748,00	70 801 189,00	58 979 070,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	100 056,00	56 430,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 095 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	57 292 270,00	57 292 232,00	57 292 232,00	57 292 232,00	57 292 232,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018–2030 W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku zawierała **124 przedsięwzięcia wieloletnie** na łączną kwotę wydatków w wysokości **8.108.052.636 zł**, w tym plan wydatków na realizację przedsięwzięć w 2018 roku wynosił **1.106.617.219 zł**.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia majątkowe w 2018 roku stanowiły wartościowo **65,3%** planu wszystkich przedsięwzięć, a przedsięwzięcia bieżące **34,7%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 br. to **1.106.617.219 zł** i został wykonany w **20,7%**, tj. w kwocie **229.049.688,23 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **383.931.241 zł** i został wykonany w **36,7%**, czyli w kwocie **140.769.849,65 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **722.685.978 zł** i został wykonany w **12,2%**, tj. w kwocie **88.279.838,58 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego w roku 2018 została przedstawiona w formie tabelarycznej oraz opisowej. Tabela 2 odpowiada układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 30 czerwca br., z zachowaniem ich kolejności i miejsca w załączniku 2 do Prognozy.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji ujęto w tabeli 2 wg następujących grup:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 2) przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której to grupie ujęto przedsięwzięcia finansowane w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Województwo nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego.

2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ²

A. Przedsięwzięcia bieżące (str. 25–42 tabeli 2)

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 2–4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 204.087.227 zł. W Prognozie po zmianach na 2018 rok przyjęto wartość **72.203.303 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **23.377.542,11 zł**, co stanowiło **32,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **61,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **0,1%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.A. 5–6 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.306.420 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.332.831 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **595.112,28 zł**, co stanowiło **25,5%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”*, gdzie wykonanie wyniosło **30,6%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”* na poziomie **28,8%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.A. 7 tabeli 2) o nakładach finansowych 210.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.384 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

² Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 12 tabeli 2.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W 2018 roku wpisano **7 przedsięwzięć** (poz. I.A. 1, 14, 26–27, 29, 31 oraz 36 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 18.701.411 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.402.744 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **897.871,01 zł**, co stanowiło **26,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka*, gdzie wykonanie wyniosło **73,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 „Konkurencyjność MŚP”, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Design for Innovation – Design dla innowacji”* na poziomie **23,2%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.A. 20 oraz 22 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 263.745 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **170.886 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **88.249,07 zł**, co stanowiło **51,6%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”*, gdzie wykonanie wyniosło **82,3%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji”* na poziomie **54,2%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.A. 10 tabeli 2) o nakładach finansowych 769.315 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **569.096 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **382.904,74 zł**, co stanowiło **67,3%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W 2018 roku wpisano **12 przedsięwzięć** (poz. I.A. 9, 11–12, 15, 17–19, 23, 25, 32 oraz 34–35 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 76.802.783 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **22.741.125 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **9.729.272,93 zł**, co stanowiło **42,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto

w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat”*, gdzie wykonanie wyniosło **83,4%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”* na poziomie **16,9%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. I.A. 13, 21 oraz 24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 30.927.769 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.907.872 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **3.566.255,44 zł**, co stanowiło **72,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Truly Independent – Prawdziwie niezależny”*, gdzie wykonanie wyniosło **99,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”* na poziomie **37,6%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 28 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 71.843.191 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **307.713 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **60.704,22 zł**, co stanowiło **19,7%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *„Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”* osiągnięto na poziomie **1,3%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program Interreg V–A Republika Czeska – Polska, Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami – projekt pn.: „i–AIR REGION”*.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2018 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.A. 8 tabeli 2) o nakładach finansowych 3.741.903 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **100.392 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.A. 16 oraz 33 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 10.134.602 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.099.987 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **210.768,06 zł**, co stanowiło **19,2%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna* osiągnięto na poziomie **88,6%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *PO PT 2014–2020, konkurs dotacji pn.: „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – projekt partnerski pn.: „Kuznia Raciborska planujemy inteligentnie chroniąc naturalne środowisko”*.

B. Przedsięwzięcia majątkowe (str. 42–54 tabeli 2)

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego** realizowane były **3 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 1–3 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 298.813.576 zł. W Prognozie po zmianach na 2018 rok przyjęto wartość **49.884.600 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.508.190,06 zł**, co stanowiło **3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **56%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **0,5%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności wpisano **11 przedsięwzięć** (poz. I.B. 8–15 oraz 28–30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.573.730.676 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto

w Prognozie po zmianach wartość **497.391.287 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **64.169.665,91 zł**, co stanowiło **12,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków”*, gdzie wykonanie wyniosło **66,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”* na poziomie **0,6%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 4 tabeli 2) o nakładach finansowych 40.183.680 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.902.622 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **152.213,57 zł**, co stanowiło **8%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W 2018 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 25 tabeli 2) o nakładach finansowych 42.500 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.500 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia wpisano **7 przedsięwzięć** (poz. I.B. 16–19 oraz 22–24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 108.662.822 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.640.342 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.B. 26–27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 134.000 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **25.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **22.029,30 zł**, co stanowiło **88,1%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”* osiągnięto na poziomie **43,2%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W 2018 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 20 tabeli 2) o nakładach finansowych 109.000.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **16.000.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **101.312 zł**, co stanowiło **0,6%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 5–7 oraz 21 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 80.921.931 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.226.692 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 31 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.209.306 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **112.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **4.690,60 zł**, co stanowiło **4,2%** planu ogółem.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego³

A. Przedsięwzięcia bieżące (str. 54–64 tabeli 2)

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

W zakresie leśnictwa wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 29 tabeli 2) o nakładach finansowych 609.581 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **108.099 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **28.710,32 zł**, co stanowiło **26,6%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację **7 przedsięwzięć** (poz. III.A. 1–2, 11, 18, 21, 28 oraz 31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.382.931.452 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **257.291.543 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **96.140.257,53 zł**, co stanowiło **37,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.:

³ Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 12 tabeli 2.

Przeprowadzenie badań i analiz poziomu napelnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie, gdzie wykonanie wyniosło **72%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi* na poziomie **12,5%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz świadczącej usługę audytową do 2023 r.*

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W 2018 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 3 tabeli 2) o nakładach finansowych 98.155 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **98.155 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **98.154 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej wpisano **11 przedsięwzięć** (poz. III.A. 7–8, 12, 19–20, 22–23, 26, 30 oraz 34–35 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 73.889.005 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.729.738 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.594.749,84 zł**, co stanowiło **18,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **90%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach* na poziomie **1%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 6 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. III.A. 10 oraz 16 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.515.094 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **158.554 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **106.233,25 zł**, co stanowiło **67%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **72%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów*

szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 na poziomie **70,6%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W 2018 roku wpisano **5 przedsięwzięć** (poz. III.A. 5–6, 15, 17 oraz 24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 42.962.644 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **902.500 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **243.599,50 zł**, co stanowiło **27%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013–2020*, gdzie wykonanie wyniosło **35,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020* na poziomie **33,5%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach rodziny

W zakresie rodziny wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 32 tabeli 2) o nakładach finansowych 33.679.735 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.935.947 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **3.302.112,01 zł**, co stanowiło **47,6%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Na realizację **4 przedsięwzięć** (poz. III.A. 4, 14, 25 oraz 27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 6.985.460 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **827.022 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **206.829,84 zł**, co stanowiło **25%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji* osiągnięto na poziomie **76,9%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2018 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 13 tabeli 2) o nakładach finansowych 563.700 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **50.100 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **50.100 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 9 tabeli 2) o nakładach finansowych 540.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **278.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **5.000 zł**, co stanowiło **1,8%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 33 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.668.500 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **714.250 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **85.423,50 zł**, co stanowiło **12%** planu ogółem.

B. Przedsięwzięcia majątkowe (str. 64–69 tabeli 2)

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W 2018 roku wpisano **7 przedsięwzięć** (poz. III.B. 2, 5, 9–12 oraz 16 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.789.966.523 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **91.229.994 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **13.673.570,27 zł**, co stanowiło **15%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2*, gdzie wykonanie wyniosło **99,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich* na poziomie **6,8%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 21 tabeli 2) o nakładach finansowych 47.400.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **16.400.000 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. III.B. 6 oraz 18 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.688.280 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **744.407 zł**. Łączne

wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **651.687 zł**, co stanowiło **87,5%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach* osiągnięto na poziomie **99,3%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP)*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W 2018 roku wpisano **7 przedsięwzięć** (poz. III.B. 3–4, 15, 17, 19–20 oraz 22 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 64.897.618 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **29.875.438 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **6.939.215,57 zł**, co stanowiło **23,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie*, gdzie wykonanie wyniosło **96,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu-Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach* na poziomie **18,1%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 1 oraz 8 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.450.178 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.259.096 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **645.187,26 zł**, co stanowiło **51,2%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej* osiągnięto na poziomie **97%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie*.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.B. 7 oraz 13–14 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 19.719.854 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.990.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **412.077,04 zł**, co stanowiło **10,3%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie* osiągnięto na poziomie **62,8%** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018–2030**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:					8 108 052 636	4 991 506 124	1 119 598 315	1 106 617 219	229 049 688,23	20,7	37,1
– wydatki bieżące					3 968 231 692	2 678 295 306	355 885 171	383 931 241	140 769 849,65	36,7	32,3
– wydatki majątkowe					4 139 820 944	2 313 210 818	763 713 144	722 685 978	88 279 838,58	12,2	41,7
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), z tego:				2 635 486 857	2 156 447 067	739 509 542	687 024 376	104 866 781,30	15,3	12,1
A	– wydatki bieżące				422 788 366	233 053 236	99 883 300	107 837 333	38 908 679,86	36,1	34,1
1.	„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GP	2011	2020	2 653 382	879 570	338 115	338 115	186 825,96	55,3	73,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	10 048 200	10 048 200	865 400	1 175 400	2 325,24	0,2	0,1
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	130 553 248	94 556 021	41 872 372	41 819 515	11 292 736,73	27,0	36,2
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	63 485 779	36 394 888	29 293 000	29 208 388	12 082 480,14	41,4	61,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 z instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR	2017	2019	550 273	411 000	328 943	328 943	100 476,94	30,5	30,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 z instytucjami naukowo–badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2017	2019	4 756 147	2 556 697	2 003 888	2 003 888	494 635,34	24,7	28,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2020	210 000	29 384	1 000	1 384	0,00	-	2,1
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	3 741 903	561 287	100 392	100 392	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt pozakonkursowy EURES pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” – Ułatwienie mobilności zawodowej i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w ramach EURES poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu poradnictwa zawodowego i EURES oraz wsparcia finansowego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2020	2 506 301	1 790 380	110 317	914 126	24 693,38	2,7	26,4
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” – Opracowanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.	Urząd Marszałkowski / PW / OR	2017	2018	769 315	569 096	569 096	569 096	382 904,74	67,3	75,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” – Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2023	16 048 000	14 161 020	2 527 468	2 913 025	817 271,36	28,1	16,9
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” – Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 055 120	3 759 130	720 000	720 000	212 027,19	29,4	29,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2023	30 680 000	22 636 740	4 613 571	4 833 693	3 494 368,27	72,3	37,6
14.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2020	13 013 327	6 370 988	2 184 146	2 187 646	537 867,56	24,6	55,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – Organizacja konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 dotyczącego wsparcia w przygotowaniu i opracowaniu Programów Rewitalizacji dla gmin z terenu województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2018	9 456 670	2 322 318	2 322 318	2 322 318	858 592,25	37,0	27,2
16.	PO PT 2014–2020, konkurs dotacji pn.: „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – projekt partnerski pn.: „Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chroniąc naturalne środowisko” – Wykonanie dokumentacji dla projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2018	2021	2 500 000	250 000	30 000	30 000	0,00	-	-
17.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	19 731 459	13 742 824	5 116 000	7 216 000	3 882 478,75	53,8	50,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie, w okresie od 2017 do 2020.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2017	2020	2 302 934	1 905 029	947 359	947 359	360 809,29	38,1	32,9
19.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – Utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie PO WER 2014–2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy, zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania, zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2018	9 220 624	4 100 000	4 568 692	4 100 000	1 404 492,48	34,3	57,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” – Podniesienie kompetencji nauczycieli oraz podwyższenie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych poprzez szkolenia.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2015	2018	135 500	87 852	51 298	87 852	63 894,08	72,7	82,3
21.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii” – Zainteresowanie i zachęcanie młodzieży do poznania kultury i historii swojego kraju i krajów partnerskich projektu.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2016	2018	123 307	31 367	26 013	31 367	30 029,93	95,7	98,9
22.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” – Zwiększenie świadomości na temat czynników chroniących, obejmujących właściwe więzi rodzinne młodych ludzi oraz stworzenie spójnych, systemowych działań wychowawczych i profilaktycznych na terenie szkoły.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2016	2018	128 245	83 034	62 010	83 034	24 354,99	29,3	54,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Sposoby wzmocnienia idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” – Zmiana demograficzna polegająca na starzeniu się ludności w krajach Unii Europejskiej i zwiększający się odsetek osób starszych pociąga za sobą konieczność tworzenia rozwiązań nakierowanych na włączenie i wykorzystanie potencjału tych osób w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej, stąd celem projektu jest wzmocnienie wolontariatu osób 50+ poprzez europejską wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2018	290 177	60 341	58 215	60 341	12 075,61	20,0	83,4
24.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” – Wyposażenie młodych ludzi w umiejętności wejścia na rynek pracy i odnoszenie sukcesów w dorosłym życiu.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2016	2018	124 462	42 812	26 008	42 812	41 857,24	97,8	99,2
25.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50–64 lat” – Opracowanie koncepcji modelu kształcenia zawodowego dla potencjalnych opiekunek dla dzieci poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej związanej z wymianą doświadczeń, informacji oraz idei.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2018	365 789	112 861	85 983	112 861	26 124,06	23,1	76,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 „Konkurencyjność MŚP”, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Design for Innovation – Design dla innowacji” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych oraz budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej poprzez szkolenie urzędników w zakresie metod projektowania.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2017	2021	732 150	612 896	180 398	180 398	50 439,20	28,0	23,2
27.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, cel szczegółowy 3.1 Poprawa polityki w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – projekt pn.: „Integrated regional policy to combat atmospheric Particulate Matter (PM) in local areas – Zintegrowana Regionalna Polityka walki z pyłami zawieszonymi w atmosferze na poziomie lokalnym” – Projekt jest ukierunkowany na dostarczaniu bodźców do współpracy w zakresie wykorzystania kształcenia i wymiany międzyregionalnej w celu usprawnienia zintegrowanych polityk na poziomie regionalnym w celu wsparcia redukcji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów zawieszonych. Istotnym elementem projektu jest skupienie się na dobrych praktykach, innowacyjnych rozwiązaniach organizacyjnych i technologicznych w zakresie ograniczenia ilości pyłów zawieszonych w atmosferze.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2022	620 352	90 979	18 585	18 585	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Program Interreg V–A Republika Czeska – Polska, Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami – projekt pn.: „i–AIR REGION” – Edukacja społeczeństwa w ramach projektu „i–AIR REGION” oraz zwiększenie efektywności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Województwie Śląskim, w szczególności poprzez edukację ekologiczną osób dorosłych oraz współpracę organów administracji.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2020	1 897 289	88 249	16 083	16 083	0,00	-	-
29.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – Wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w wykonywaniu powierzonych zadań poprzez działania informacyjne i promocyjne dotyczące Programu INTERREG V–A prowadzone przez Regionalny Punkt Kontaktowy stworzony w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2016	2018	348 600	149 000	149 000	149 000	50 438,29	33,9	71,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	„Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – Województwo Śląskie przeprowadzi kampanie informacyjno–edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym, zleci przygotowanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń oraz analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, które można wykorzystać przy aktualizacji Programu ochrony powietrza, prace nad uchwałą antysmogową – spotkania partnerów, niezbędne ekspertyzy, działania informacyjne i edukacyjne o przygotowywanych rozwiązaniach.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2023	69 945 902	684 385	291 630	291 630	60 704,22	20,8	1,3
31.	Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2017	2019	1 083 600	812 000	406 000	406 000	72 300,00	17,8	31,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2018	2021	11 008 012	11 008 012	0	3 381 621	2 130 708,56	63,0	19,4
33.	„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna – Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarzę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2019	7 634 602	1 083 345	0	1 069 987	210 768,06	19,7	88,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń” – Aktywizacja zawodowa pracowników wnioskodawcy, narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy, w szczególności stres, wypalenie zawodowe i pracę w pozycji wpływającej na dolegliwości fizyczne, poprzez poprawę dostępu do profilaktyki.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2019	2020	612 125	612 125	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy” – Podniesienie wiedzy o konsekwencjach pracy nierejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w "szarej strefie" dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2020	205 572	199 406	0	53 474	0,00	-	-
36.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa VI Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna – projekt w ramach Sieci współpracy pn.: „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych” – Usprawnienie procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poprzez wypracowanie i przetestowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach – stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych.	Urząd Marszałkowski / FS	2018	2019	250 000	250 000	0	123 000	0,00	-	-
B	– wydatki majątkowe				2 212 698 491	1 923 393 831	639 626 242	579 187 043	65 958 101,44	11,4	7,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	293 977 818	293 783 183	49 134 600	47 351 600	1 302 644,56	2,8	0,5
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	4 735 758	3 878 906	2 500 000	2 500 000	205 508,56	8,2	22,4
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	100 000	44 000	33 000	33 000	36,94	0,1	56,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2020	40 183 680	2 167 622	1 893 899	1 902 622	152 213,57	8,0	3,4
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	34 105 444	5 115 817	4 401 147	4 401 147	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – Zabezpieczenie górotworu oraz zmodernizowanie gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Fryderyk.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2016	2019	3 566 487	1 351 013	400 779	400 779	0,00	-	1,6
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2018	2022	21 750 000	8 700 000	228 000	228 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014–2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	368 072 546	347 680 686	192 646 028	152 686 960	306 971,10	0,2	5,6
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Budowa obwodnicy Buczkowice stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2019	70 025 622	69 001 434	24 500 000	23 301 434	33 537,95	0,1	1,5
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2018	2021	196 225 396	196 225 396	79 648 619	1 000 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2023	135 983 400	135 000 000	1 000 000	0	0,00	-	0,7
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2018	44 165 996	43 136 793	53 366 000	43 136 793	12 419 500,45	28,8	30,5
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2018	102 302 556	42 240 930	30 242 443	42 240 930	8 017 925,06	19,0	66,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2018	37 298 400	28 233 470	18 608 973	28 233 470	9 714 895,86	34,4	50,4
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.2 Transport kolejowy – projekt pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2018	200 662 200	200 662 200	167 218 500	200 662 200	33 443 700,00	16,7	16,7
16.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Modernizacja bloku nr 5 na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2017	2019	15 701 560	2 207 691	1 215 509	1 215 509	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2014	2019	28 500 000	3 926 483	541 402	541 402	0,00	-	-
18.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej	2018	2020	20 008 337	2 251 251	651 251	651 251	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz wyposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2018	2019	24 992 894	3 748 750	2 348 750	2 348 750	0,00	-	-
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika	2015	2020	109 000 000	107 845 549	4 934 146	16 000 000	101 312,00	0,6	1,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków poprzemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno–edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2017	2022	21 500 000	6 493 272	196 766	196 766	0,00	-	-
22.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2018	10 941 521	1 715 354	1 715 354	1 715 354	0,00	-	21,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2016	2019	3 764 070	2 500 000	2 040 126	2 040 126	0,00	-	-
24.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2017	2018	4 754 440	127 950	127 950	127 950	0,00	-	96,5
25.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2020	42 500	4 500	8 000	4 500	0,00	-	89,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – Organizacja konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 dotyczącego wsparcia w przygotowaniu i opracowaniu Programów Rewitalizacji dla gmin z terenu województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2018	110 000	25 000	25 000	25 000	22 029,30	88,1	43,2
27.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	24 000	24 000	0	0	0,00	-	-
28.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2020	151 434 813	149 571 600	0	2 835 500	0,00	-	1,2
29.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2020	160 735 335	159 863 720	0	2 000 000	26 445,00	1,3	0,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2020	106 824 412	105 755 261	0	1 294 000	206 690,49	16,0	1,2
31.	„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna – Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2019	1 209 306	112 000	0	112 000	4 690,60	4,2	91,1
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
A	– wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
B	– wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:				5 472 565 779	2 835 059 057	380 088 773	419 592 843	124 182 906,93	29,6	49,2
A	– wydatki bieżące				3 545 443 326	2 445 242 070	256 001 871	276 093 908	101 861 169,79	36,9	32,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2021	101 764 000	66 065 028	12 813 214	17 981 000	7 621 770,90	42,4	42,6
2.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2021	132 139 638	76 207 950	21 773 700	21 773 700	10 875 325,34	49,9	50,6
3.	Ekspertyza w zakresie uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim – Zgromadzenie wiedzy związanej ze stanem istniejącym oraz planami w zakresie transportu rowerowego na potrzeby opracowania „Studium uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim wraz z koncepcją wdrożenia” w ramach prowadzenia regionalnej polityki rowerowej.	Urząd Marszałkowski / PP	2017	2018	98 155	98 155	98 154	98 155	98 154,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „ANTY–SMOG System grupowych e–zakupów stałych paliw niskoemisyjnych dla odbiorców indywidualnych” – Opracowanie narzędzia informatycznego (platformy e–usług) oraz zespołu procedur formalno–prawnych i organizacyjnych składających się na system agregujący indywidualny popyt mieszkańców na certyfikowane paliwa stałe.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2021	4 000 000	10 000	0	0	0,00	-	-
5.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Poprawa jakości usług zdrowotnych i efektywności funkcjonowania szpitali z wykorzystaniem metod wywodzących się z przemysłu, na podstawie pilotażu w jednostkach będących spółkami prawa handlowego” – Wzrost wykorzystania rezultatów badań społeczno–ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.	Urząd Marszałkowski / ZD	2018	2021	10 000 000	108 334	25 000	25 000	0,00	-	-
6.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Telemetryczna opieka ambulatoryjna po zawale serca – optymalizacja opieki poszpitalnej z zastosowaniem zdalnego systemu centrum monitoringu” – Wzrost wykorzystania rezultatów badań społeczno–ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.	Urząd Marszałkowski / ZD	2018	2021	25 000 000	331 250	62 500	62 500	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Urban Net. Silesia Project. Budowa konkurencyjności i spójności regionu metropolitalnego” – Określenie mechanizmów i instrumentów podnoszenia konkurencyjności i spójności regionu metropolitalnego.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2021	2 757 335	2 742 710	647 375	647 375	0,00	-	-
8.	Kierunek „Śląskie 3.0 Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030” – Prowadzenie konsultacji i działań w celu zdiagnozowania, przygotowania i realizacji projektów.	Urząd Marszałkowski / PW / Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	2017	2018	850 000	400 000	550 000	400 000	0,00	-	52,9
9.	Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą – Dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą do wymogów Ustawy o ochronie przyrody.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2017	2019	540 000	540 000	278 000	278 000	5 000,00	1,8	0,9
10.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 – Zorganizowanie do 31 sierpnia 2019 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej. Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2016	2019	131 374	76 508	44 554	44 554	37 833,25	84,9	70,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013–2015 oraz w latach 2016–2030 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2030	3 047 600 753	2 163 655 429	185 685 143	186 285 143	74 372 947,22	39,9	31,4
12.	Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego – Konieczność opracowania dokumentu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Marszałkowski / RR	2015	2018	40 000	4 000	4 000	4 000	0,00	-	90,0
13.	Program „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury – projekt pn.: „Operatorokultury.pl” – Ukierunkowanie na poszukiwanie innowacyjnych, trwałych metod i form prowadzenia nowoczesnej edukacji kulturowej.	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	2016	2018	563 700	50 100	50 100	50 100	50 100,00	100,0	70,8
14.	Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji – Poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2018	404 000	300 000	300 000	300 000	206 829,84	68,9	76,9
15.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	453 100	300 000	100 000	100 000	3 043,00	3,0	34,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego – Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009	2021	1 383 720	456 000	114 000	114 000	68 400,00	60,0	72,0
17.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	846 900	600 000	200 000	200 000	36 848,50	18,4	33,5
18.	Przeprowadzenie badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie – Poprawa oferty i funkcjonowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2018	250 000	175 000	175 000	175 000	105 000,00	60,0	72,0
19.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2020	1 000 000	300 000	100 000	100 000	6 313,95	6,3	70,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Przywrócenie pierwotnego stanu parkingu w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2018	1 170 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0,00	-	1,0
21.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi – Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2020	81 835 161	74 000 000	18 000 000	28 000 000	2 413 547,07	8,6	12,5
22.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2015	2020	1 100 000	600 000	200 000	200 000	21 965,79	11,0	47,5
23.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – Zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego poprzez jej budowę oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług i dostępu hurtowego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2025	45 795 000	14 360 000	1 700 000	2 460 000	1 221 475,98	49,7	11,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013–2020 – Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.	Urząd Marszałkowski / ZD	2013	2020	6 662 644	4 515 000	515 000	515 000	203 708,00	39,6	35,3
25.	Usługa dostawy informatycznego systemu ewidencyjno–opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem wpływów i redystrybucją zebranych opłat – Zapewnienie realizacji obowiązku zbierania i redystrybucji opłat środowiskowych.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2021	2 400 000	2 400 000	400 000	400 000	0,00	-	-
26.	Usługa serwisowa platformy SEKAP – Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarek oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2009	2020	4 084 500	1 200 000	400 000	400 000	281 099,13	70,3	77,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Usługi informacyjno – edukacyjne w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów – Budowanie świadomości na temat pożądanego postępowania z odpadami, w tym mniej konsumpcyjnego stylu życia.	Urząd Marszałkowski / OS	2017	2018	181 460	127 022	127 022	127 022	0,00	-	30,0
28.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” – Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2020	18 895 500	9 180 000	3 060 000	3 060 000	751 667,00	24,6	55,4
29.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – Zapewnienie trwałości projektu „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego BioGeo – Silesia ORSIP”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2015	2020	609 581	331 402	108 099	108 099	28 710,32	26,6	49,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI–TPP) – Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2020	2 092 170	1 264 035	418 363	418 363	63 894,99	15,3	42,6
31.	Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz świadczącego usługę audytową do 2023 r. – Sporządzenie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014–2020 dotyczącego zakupu co najmniej 10 sztuk ezt.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2023	446 400	139 700	16 700	16 700	0,00	-	68,7
32.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo–wychowawczych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2018	33 679 735	6 935 947	6 935 947	6 935 947	3 302 112,01	47,6	89,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego – Wyegzekwowanie od Wykonawcy roszczeń wynikających z zapisów umowy.	Urząd Marszałkowski / IR	2018	2020	1 668 500	1 668 500	0	714 250	85 423,50	12,0	5,1
34.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Janusza Kusocińskiego – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / GP	2018	2022	7 500 000	7 500 000	0	1 500 000	0,00	-	-
35.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / GP	2018	2022	7 500 000	7 500 000	0	1 500 000	0,00	-	-
B	– wydatki majątkowe				1 927 122 453	389 816 987	124 086 902	143 498 935	22 321 737,14	15,6	80,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – Podniesienie oddziaływań resocjalizacyjnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2018	623 099	567 054	567 054	567 054	0,00	-	9,0
2.	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2018	953 960 760	2 197 025	1 700 000	2 197 025	570 760,20	26,0	99,8
3.	Budowa nowej siedziby stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	2017	2018	1 597 830	477 000	477 000	477 000	477 000,00	100,0	62,2
4.	Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu-Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	2017	2018	5 221 136	4 987 006	5 000 000	4 987 006	945 988,11	19,0	18,1
5.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach) – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2023	540 485 796	12 734 599	331 341	11 188 341	5 445 554,50	48,7	98,7
6.	Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Podniesienie standardów, warunków pracy w pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2018	2 224 425	651 687	650 000	651 687	651 687,00	100,0	99,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie – Dostosowanie kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie do zmienionych parametrów cieplnych i kubaturowych obiektu.	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie	2016	2018	3 000 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	412 077,04	27,7	62,8
8.	Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej – Przeniesienie szkół – szkoły podstawowej nr 2 oraz publicznego gimnazjum specjalnego.	Urząd Marszałkowski / IR	2016	2018	1 827 079	692 042	692 042	692 042	645 187,26	93,2	97,0
9.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2018	4 289 626	2 665 657	1 449 802	2 665 657	0,00	-	37,9
10.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Racibórz / Urząd Marszałkowski / KT	2012	2018	3 871 061	3 082 375	1 425 519	3 082 375	49 200,00	1,6	21,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2019	16 888 374	12 540 292	10 560 000	7 000 752	0,00	-	25,7
12.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2021	266 832 680	256 328 071	54 719 100	63 095 844	7 608 055,57	12,1	6,8
13.	Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2017	2022	12 325 063	10 356 305	500 000	500 000	0,00	-	1,1
14.	Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku–Białej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Historyczne w Bielsku–Białej	2018	2020	4 394 791	4 394 791	2 000 000	2 000 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2017	2019	31 190 432	21 992 284	19 435 776	19 435 776	3 482 957,34	17,9	39,1
16.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich – opracowanie dokumentacji projektowej – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2018	3 638 226	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,00	-	45,0
17.	Termomodernizacja obiektu GCR „REPTY” w Tarnowskich Górach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2016	2018	5 285 924	169 792	171 409	169 792	0,00	-	93,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI–TPP) – Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2020	463 855	285 143	92 720	92 720	0,00	-	38,5
19.	Wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2018	8 229 498	239 413	239 413	239 413	0,00	-	96,9
20.	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	2015	2018	6 081 370	4 185 726	4 185 726	4 185 726	1 652 545,12	39,5	58,0
21.	Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Ograniczenie liczby lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego, przeniesienie Wydziałów UM w pobliżu Gmachu Sejmu Śląskiego oraz ograniczenie kosztów najmu.	Urząd Marszałkowski / GK / OR	2017	2021	47 400 000	47 400 000	16 400 000	16 400 000	0,00	-	-
22.	Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju do osób niepełnosprawnych – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2016	2018	7 291 428	380 725	0	380 725	380 725,00	100,0	74,5

3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018–2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

3.1 Kwota długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przewidywała łączne zadłużenie Województwa na koniec bieżącego roku w wysokości **742.867.240 zł**. Na kwotę tą składały się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010–2017 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018, przy założeniu pełnego ich wykonania.

Na kwotę długu składają się następujące zobowiązania kredytowe:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie 141.774.707,77 zł – do spłaty pozostało łącznie **28.354.926,81 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie 190.963.585,64 zł – do spłaty pozostało łącznie **42.436.336 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie 130.715.213,42 zł – do spłaty pozostało łącznie **32.678.792 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie 129.927.630,42 zł – do spłaty pozostało łącznie **37.122.168 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostało łącznie **98.510.972 zł** do końca 2025 roku,
- 6) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostało łącznie **154.566.384 zł** do końca 2025 roku,
- 7) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostała kwota **81.071.620 zł** do końca 2025 roku,
- 8) dwa kredyty zaciągnięte w 2017 roku w łącznej kwocie **95.566.677,09 zł** – do spłaty pozostała pełna kwota do końca 2030 roku,
- 9) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2018 roku wynosi **172.559.363 zł**. W I półroczu br. nie zrealizowano przychodów z tytułu kredytów. Spłata planowanych w bieżącym roku kredytów nastąpi do końca 2030 roku.

Zadłużenie na 30 czerwca br. wynosi 629.323.721 zł i stanowi wynik per saldo pomiędzy długiem na koniec br., a planowanymi do zaciągnięcia w 2018 roku kredytami oraz spłatą kredytów planowaną w II półroczu br., co przedstawia tabela 3.

Tabela 3

ZADŁUŻENIE NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dług (na koniec 2018 r.)	742.867.240
2.	Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2018 r. (przychody)	- 172.559.363
3.	Spłata kredytów do końca 2018 r. (rozchody minus dokonane spłaty)	+ 59.015.844
Saldo kredytów		629.323.721

Wykaz kredytów w podziale na zadania przedstawia tabela 4.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄgniĘCIA
W LATACH 2010–2018
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

w zł

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na zadanie:				
		Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
1	2	3	4	5	6	7
2010	28 354 927	2 000 019	8 477 024	17 613 389	264 495	0
2011	42 436 336	0	19 589 328	19 384 376	3 462 632	0
2012	32 678 792	0	8 806 568	7 985 920	15 886 304	0
2013	37 122 168	16 538 313	5 997 976	5 789 759	8 796 120	0
2014	98 510 972	21 000 000	57 443 428	5 650 064	14 417 480	0
2015	154 566 384	88 714 966	9 910 707	6 194 758	22 408 573	27 337 380

2016	81 071 620	58 187 492	0	2 820 880	1 607 524	18 455 724
2017	95 566 678	55 299 100	38 771 569	1 496 009	0	0
2018 – plan	172 559 363	0	85 495 194	0	28 048 308	59 015 861
RAZEM:	742 867 240	241 739 890	234 491 794	66 935 155	94 891 436	104 808 965

3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w 2018 roku wynosi 118.031.722 zł. Na dzień 30 czerwca br. spłacono kwotę **59.015.877,05 zł**, co stanowi 50% planu. Plan wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów bankowych na 2018 rok wynosi 18.372.000 zł. Na dzień 30 czerwca br. spłacono kwotę **7.812.871,63 zł**, co stanowi 42,5% planu. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zakłada zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2019 w wysokości **19.547.919 zł**, w roku 2020 w kwocie **24.405.126 zł** oraz w roku 2021 w wysokości **3.000.000 zł**. Planowanie kredytów na lata 2019–2021 jest podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację następujących przedsięwzięć majątkowych:

- „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”,
- „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”,
- „Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie analiz wskaźników rynkowych oraz opinii ekspertów i instytucji finansowych na temat kształtowania się stopy WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytów Województwa Śląskiego zawiera również szerszy około 0,25–0,50% margines bezpieczeństwa związany z sytuacją makroekonomiczną w Europie, sytuacją w kraju i ewentualną niepewnością dotyczącą rozliczeń międzybankowych w nadchodzących latach.

Średnie oprocentowanie kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2017, wyniosło w I półroczu 2018 roku **2,18%**.

3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego w latach 2018–2030 przedstawia tabela 5.

Tabela 5

INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	w %												
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp) – wiersz 9.4 WPF	8,19	7,61	7,78	5,58	5,94	5,77	5,65	5,39	2,35	2,24	2,13	2,01	1,90
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp) – wiersz 9.6.1 WPF	15,75	13,12	12,29	11,06	13,51	15,60	17,10	18,91	19,79	20,80	21,41	21,74	21,71

W latach 2018–2030, a więc w okresie na jaki zostały zaciągnięte lub planowane są do zaciągnięcia kredyty bankowe zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp.

Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 wynika, że stopień realizacji WPF w I półroczu 2018 roku i zmiany dokonane w latach następnych nie wskazują na zagrożenie realności Prognozy.

Za Zarząd